

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	112,290,000	112,005,870	284,130		
	入	6,500	5,272	1,228		
		828,000	783,189	44,811		
		事業活動収入計(1)	113,124,500	112,794,331	330,169	
	支	79,985,125	76,736,963	3,248,162		
施設整備等による収支	出	16,550,000	15,738,520	811,480		
		7,299,000	5,088,478	2,210,522		
		事業活動支出計(2)	103,834,125	97,563,961	6,270,164	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,290,375	15,230,370	△ 5,939,995	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	50,000,000	50,000,000	0		
施設整備等による収支	出	4,085,345	3,117,024	968,321		
		施設整備等支出計(5)	54,085,345	53,117,024	968,321	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,085,345	△ 53,117,024	△ 968,321	
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	9,000	9,000	0		
その他の活動による収支	出					
		その他の活動支出計(8)	9,000	9,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,000	△ 9,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 44,803,970	△ 37,895,654	△ 6,908,316		
	前期末支払資金残高(12)	68,419,767	68,419,767	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,615,797	30,524,113	△ 6,908,316		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	112,005,870	112,005,870	0	112,005,870
	受取利息配当金収入	5,272	5,272	0	5,272
	その他の収入	783,189	783,189	0	783,189
	事業活動収入計 (1)	112,794,331	112,794,331	0	112,794,331
	支出				
人件費支出	76,736,963	76,736,963	0	76,736,963	
事業費支出	15,738,520	15,738,520	0	15,738,520	
事務費支出	5,088,478	5,088,478	0	5,088,478	
事業活動支出計 (2)	97,563,961	97,563,961	0	97,563,961	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,230,370	15,230,370	0	15,230,370	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	固定資産取得支出	3,117,024	3,117,024	0	3,117,024
施設整備等支出計 (5)	53,117,024	53,117,024	0	53,117,024	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 53,117,024	△ 53,117,024	0	△ 53,117,024	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動による支出	9,000	9,000	0	9,000
	その他の活動支出計 (8)	9,000	9,000	0	9,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,000	△ 9,000	0	△ 9,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 37,895,654	△ 37,895,654	0	△ 37,895,654	
前期末支払資金残高 (11)	68,419,767	68,419,767	0	68,419,767	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,524,113	30,524,113	0	30,524,113	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	112,005,870	76,780,046	35,225,824
	益	サービス活動収益計(1)	112,005,870	76,780,046	35,225,824
	費 用	人件費	76,736,963	52,146,333	24,590,630
		事業費	15,738,520	10,061,833	5,676,687
		事務費	5,088,478	3,963,854	1,124,624
	減価償却費	9,277,465	4,854,392	4,423,073	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,585,484	△ 775,883	△ 3,809,601	
	サービス活動費用計(2)	102,255,942	70,250,529	32,005,413	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,749,928	6,529,517	3,220,411	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,272	12,478	△ 7,206
	益	その他のサービス活動外収益	783,189	228,145	555,044
		サービス活動外収益計(4)	788,461	240,623	547,838
	費 用	支払利息	0	222,626	△ 222,626
		サービス活動外費用計(5)	0	222,626	△ 222,626
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788,461	17,997	770,464	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,538,389	6,547,514	3,990,875	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	68,508,000	△ 68,508,000
	益	その他の特別収益	0	160,000	△ 160,000
		特別収益計(8)	0	68,668,000	△ 68,668,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	167,010	0	167,010
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	68,508,000	△ 68,508,000
	特別費用計(9)	167,010	68,508,000	△ 68,340,990	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 167,010	160,000	△ 327,010	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,371,379	6,707,514	3,663,865	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,913,564	21,206,050	6,707,514
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,284,943	27,913,564	10,371,379
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△ 15,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	△ 15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,284,943	27,913,564	10,371,379	

事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	112,005,870	112,005,870	0	112,005,870
	益	サービス活動収益計 (1)	112,005,870	112,005,870	0	112,005,870
	費用	人件費	76,736,963	76,736,963	0	76,736,963
		事業費	15,738,520	15,738,520	0	15,738,520
		事務費	5,088,478	5,088,478	0	5,088,478
		減価償却費	9,277,465	9,277,465	0	9,277,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,585,484	△ 4,585,484	△ 0	△ 4,585,484		
	サービス活動費用計 (2)	102,255,942	102,255,942	0	102,255,942	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,749,928	9,749,928	0	9,749,928	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	5,272	5,272	0	5,272
	益	その他のサービス活動外収益	783,189	783,189	0	783,189
		サービス活動外収益計 (4)	788,461	788,461	0	788,461
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	788,461	788,461	0	788,461	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,538,389	10,538,389	0	10,538,389	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	167,010	167,010	0	167,010
		特別費用計 (9)	167,010	167,010	0	167,010
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 167,010	△ 167,010	0	△ 167,010	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,371,379	10,371,379	0	10,371,379	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	27,913,564	27,913,564	0	27,913,564
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,284,943	38,284,943	0	38,284,943
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,284,943	38,284,943	0	38,284,943

法人単位貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,729,757	106,539,599	△ 67,809,842	流動負債	8,205,644	38,119,832	△ 29,914,188
現金預金	34,586,198	33,510,401	1,075,797	事業未払金	1,450,571	33,988,256	△ 32,537,685
事業未収金	1,374,870	1,357,410	17,460	未払費用	6,421,171	3,749,651	2,671,520
未収金	244,471	121,993	122,478	預り金	333,902	381,925	△ 48,023
未収補助金	2,428,000	71,473,000	△ 69,045,000				
貯蔵品	96,218	76,795	19,423				
固定資産	122,913,294	129,231,745	△ 6,318,451	固定負債	0	50,000,000	△ 50,000,000
基本財産	109,426,289	115,587,695	△ 6,161,406	設備資金借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
建物	88,823,448	88,823,448	0	負債の部合計	8,205,644	88,119,832	△ 79,914,188
建物附属設備	32,937,003	32,937,003	0				
減価償却累計額	△ 12,334,162	△ 6,172,756	△ 6,161,406				
その他の固定資産	13,487,005	13,644,050	△ 157,045				
建物	513,350	513,350	0	基本金	51,075,331	51,075,331	0
建物附属設備	948,000	872,604	75,396	第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
構築物	2,279,200	172,800	2,106,400	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
機械及び装置	7,684,200	7,684,200	0	国庫補助金等特別積立金	64,077,133	68,662,617	△ 4,585,484
車輛運搬具	3,377,137	3,377,137	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,618,324	4,255,700	362,624	次期繰越活動増減差額	38,284,943	27,913,564	10,371,379
減価償却累計額	△ 5,942,206	△ 3,231,741	△ 2,710,465	(うち当期活動増減差額)	10,371,379	6,707,514	3,663,865
差入保証金	9,000	0	9,000				
資産の部合計	161,643,051	235,771,344	△ 74,128,293	純資産の部合計	153,437,407	147,651,512	5,785,895
				負債及び純資産の部合計	161,643,051	235,771,344	△ 74,128,293

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	38,729,757	38,729,757	0	38,729,757
現金預金	34,586,198	34,586,198	0	34,586,198
事業未収金	1,374,870	1,374,870	0	1,374,870
未収金	244,471	244,471	0	244,471
未収補助金	2,428,000	2,428,000	0	2,428,000
貯蔵品	96,218	96,218	0	96,218
固定資産	122,913,294	122,913,294	0	122,913,294
基本財産	109,426,289	109,426,289	0	109,426,289
建物	88,823,448	88,823,448	0	88,823,448
建物附属設備	32,937,003	32,937,003	0	32,937,003
減価償却累計額	△ 12,334,162	△ 12,334,162	△ 0	△ 12,334,162
その他の固定資産	13,487,005	13,487,005	0	13,487,005
建物	513,350	513,350	0	513,350
建物附属設備	948,000	948,000	0	948,000
構築物	2,279,200	2,279,200	0	2,279,200
機械及び装置	7,684,200	7,684,200	0	7,684,200
車輛運搬具	3,377,137	3,377,137	0	3,377,137
器具及び備品	4,618,324	4,618,324	0	4,618,324
減価償却累計額	△ 5,942,206	△ 5,942,206	△ 0	△ 5,942,206
差入保証金	9,000	9,000	0	9,000
資産の部合計	161,643,051	161,643,051	0	161,643,051
流動負債	8,205,644	8,205,644	0	8,205,644
事業未払金	1,450,571	1,450,571	0	1,450,571
未払費用	6,421,171	6,421,171	0	6,421,171
預り金	333,902	333,902	0	333,902
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	8,205,644	8,205,644	0	8,205,644
基本金	51,075,331	51,075,331	0	51,075,331
第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0	45,875,331
第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
国庫補助金等特別積立金	64,077,133	64,077,133	0	64,077,133
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	38,284,943	38,284,943	0	38,284,943
(うち当期活動増減差額)	10,371,379	10,371,379	0	10,371,379
純資産の部合計	153,437,407	153,437,407	0	153,437,407
負債及び純資産の部合計	161,643,051	161,643,051	0	161,643,051

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人若潮会 しおひら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	112,005,870	112,005,870	0	112,005,870
	受取利息配当金収入	5,272	5,272	0	5,272
	その他の収入	783,189	783,189	0	783,189
	事業活動収入計 (1)	112,794,331	112,794,331	0	112,794,331
	支出				
人件費支出	76,736,963	76,736,963	0	76,736,963	
事業費支出	15,738,520	15,738,520	0	15,738,520	
事務費支出	5,088,478	5,088,478	0	5,088,478	
事業活動支出計 (2)	97,563,961	97,563,961	0	97,563,961	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,230,370	15,230,370	0	15,230,370	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	固定資産取得支出	3,117,024	3,117,024	0	3,117,024
施設整備等支出計 (5)	53,117,024	53,117,024	0	53,117,024	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 53,117,024	△ 53,117,024	0	△ 53,117,024	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動による支出	9,000	9,000	0	9,000
	その他の活動支出計 (8)	9,000	9,000	0	9,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 9,000	△ 9,000	0	△ 9,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 37,895,654	△ 37,895,654	0	△ 37,895,654	
前期末支払資金残高 (11)	68,419,767	68,419,767	0	68,419,767	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	30,524,113	30,524,113	0	30,524,113	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人若潮会 しおひら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	保育事業収益	112,005,870	112,005,870	0	112,005,870
	益	サービス活動収益計 (1)	112,005,870	112,005,870	0	112,005,870
	費用	人件費	76,736,963	76,736,963	0	76,736,963
		事業費	15,738,520	15,738,520	0	15,738,520
		事務費	5,088,478	5,088,478	0	5,088,478
		減価償却費	9,277,465	9,277,465	0	9,277,465
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,585,484	△ 4,585,484	△ 0	△ 4,585,484		
	サービス活動費用計 (2)	102,255,942	102,255,942	0	102,255,942	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,749,928	9,749,928	0	9,749,928	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	5,272	5,272	0	5,272
	益	その他のサービス活動外収益	783,189	783,189	0	783,189
		サービス活動外収益計 (4)	788,461	788,461	0	788,461
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	788,461	788,461	0	788,461	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,538,389	10,538,389	0	10,538,389	
特別増減の部	取					
	益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	167,010	167,010	0	167,010
		特別費用計 (9)	167,010	167,010	0	167,010
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 167,010	△ 167,010	0	△ 167,010	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,371,379	10,371,379	0	10,371,379	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	27,913,564	27,913,564	0	27,913,564
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	38,284,943	38,284,943	0	38,284,943
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,284,943	38,284,943	0	38,284,943



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人若潮会 しおひら保育 園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,729,757	38,729,757	0	38,729,757
現金預金	34,586,198	34,586,198	0	34,586,198
事業未収金	1,374,870	1,374,870	0	1,374,870
未収金	244,471	244,471	0	244,471
未収補助金	2,428,000	2,428,000	0	2,428,000
貯蔵品	96,218	96,218	0	96,218
固定資産	122,913,294	122,913,294	0	122,913,294
基本財産	109,426,289	109,426,289	0	109,426,289
建物	88,823,448	88,823,448	0	88,823,448
建物附属設備	32,937,003	32,937,003	0	32,937,003
減価償却累計額	△ 12,334,162	△ 12,334,162	△ 0	△ 12,334,162
その他の固定資産	13,487,005	13,487,005	0	13,487,005
建物	513,350	513,350	0	513,350
建物附属設備	948,000	948,000	0	948,000
構築物	2,279,200	2,279,200	0	2,279,200
機械及び装置	7,684,200	7,684,200	0	7,684,200
車輛運搬具	3,377,137	3,377,137	0	3,377,137
器具及び備品	4,618,324	4,618,324	0	4,618,324
減価償却累計額	△ 5,942,206	△ 5,942,206	△ 0	△ 5,942,206
差入保証金	9,000	9,000	0	9,000
資産の部合計	161,643,051	161,643,051	0	161,643,051
流動負債	8,205,644	8,205,644	0	8,205,644
事業未払金	1,450,571	1,450,571	0	1,450,571
未払費用	6,421,171	6,421,171	0	6,421,171
預り金	333,902	333,902	0	333,902
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	8,205,644	8,205,644	0	8,205,644
基本金	51,075,331	51,075,331	0	51,075,331
第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0	45,875,331
第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000
国庫補助金等特別積立金	64,077,133	64,077,133	0	64,077,133
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	38,284,943	38,284,943	0	38,284,943
(うち当期活動増減差額)	10,371,379	10,371,379	0	10,371,379
純資産の部合計	153,437,407	153,437,407	0	153,437,407
負債及び純資産の部合計	161,643,051	161,643,051	0	161,643,051

## 社会福祉法人若潮会 しおひら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	112,290,000	112,005,870	284,130		
	保育所運営費収入	108,000,000	107,913,930	86,070		
	私的契約利用料収入	220,000	219,900	100		
	私立認定保育所利用料収入	1,570,000	1,444,040	125,960		
	その他の事業収入	2,500,000	2,428,000	72,000		
	補助金事業収入	2,500,000	2,428,000	72,000		
	受取利息配当金収入	6,500	5,272	1,228		
	その他の収入	828,000	783,189	44,811		
	利用者等外給食費収入	378,000	377,400	600		
	雑収入	450,000	405,789	44,211		
	雑収入	450,000	405,789	44,211		
	事業活動収入計 (1)		113,124,500	112,794,331	330,169	
	事業活動による収 支 出	人件費支出	79,985,125	76,736,963	3,248,162	
		役員報酬支出	175,000	132,000	43,000	
職員給料支出		28,992,000	27,586,118	1,405,882		
職員賞与支出		9,308,000	9,306,180	1,820		
非常勤職員給与支出		30,467,500	29,643,434	824,066		
退職給付支出		1,117,500	1,028,100	89,400		
法定福利費支出		9,925,125	9,041,131	883,994		
事業費支出		16,550,000	15,738,520	811,480		
給食費支出		7,650,000	7,648,873	1,127		
保健衛生費支出		300,000	222,806	77,194		
保育材料費支出		1,500,000	1,345,493	154,507		
水道光熱費支出		2,550,000	2,527,888	22,112		
燃料費支出		150,000	32,794	117,206		
消耗器具備品費支出		2,850,000	2,833,375	16,625		
保険料支出		450,000	342,950	107,050		
賃借料支出		670,000	665,732	4,268		
雑支出		430,000	118,609	311,391		
事務費支出		7,299,000	5,088,478	2,210,522		
福利厚生費支出		830,000	823,376	6,624		
旅費交通費支出		300,000	116,780	183,220		
研修研究費支出		750,000	476,393	273,607		
事務消耗品費支出		1,051,000	592,576	458,424		
印刷製本費支出		225,000	0	225,000		
水道光熱費支出		50,000	37,319	12,681		
燃料費支出		30,000	0	30,000		
修繕費支出		600,000	578,452	21,548		
通信運搬費支出		301,000	215,266	85,734		
会議費支出		200,000	75,898	124,102		
広報費支出		50,000	0	50,000		
業務委託費支出		2,150,000	1,886,352	263,648		
その他の委託費支出		2,150,000	1,886,352	263,648		
手数料支出		101,000	53,554	47,446		
租税公課支出		91,000	52,680	38,320		
諸会費支出		150,000	79,689	70,311		
雑費	420,000	100,143	319,857			
事業活動支出計 (2)		103,834,125	97,563,961	6,270,164		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,290,375	15,230,370	△ 5,939,995		
施設整備等による収 支	取 入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	
		固定資産取得支出	4,085,345	3,117,024	968,321	
		建物取得支出	950,000	0	950,000	
		建物附属設備取得支出	650,000	648,000	2,000	
構築物取得支出		2,115,345	2,106,400	8,945		
器具及び備品取得支出	370,000	362,624	7,376			
施設整備等支出計 (5)		54,085,345	53,117,024	968,321		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 54,085,345	△ 53,117,024	△ 968,321		
その他の活動による収 支	取 入					
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支 出	その他の活動による支出	9,000	9,000	0	
		差入保証金支出	9,000	9,000	0	
その他の活動支出計 (8)		9,000	9,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 9,000	△ 9,000	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 44,803,970	△ 37,895,654	△ 6,908,316		
前期末支払資金残高 (12)		68,419,767	68,419,767	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,615,797	30,524,113	△ 6,908,316		

社会福祉法人若潮会 しおひら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	112,005,870	76,780,046	35,225,824
	保育所運営費収益	107,913,930	69,865,760	38,048,170
	私的契約利用料収益	219,900	86,400	133,500
	私立認定保育所利用料収益	1,444,040	1,055,886	388,154
	その他の事業収益	2,428,000	5,772,000	△ 3,344,000
	補助金事業収益	2,428,000	5,772,000	△ 3,344,000
サービス活動収益計(1)		112,005,870	76,780,046	35,225,824
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,736,963	52,146,333	24,590,630
	役員報酬	132,000	186,000	△ 54,000
	職員給料	27,586,118	24,398,650	3,187,468
	職員賞与	9,306,180	7,514,284	1,791,896
	非常勤職員給与	29,643,434	12,713,064	16,930,370
	退職給付費用	1,028,100	804,600	223,500
	法定福利費	9,041,131	6,529,735	2,511,396
	事業費	15,738,520	10,061,833	5,676,687
	給食費	7,648,873	5,008,430	2,640,443
	保健衛生費	222,806	174,346	48,460
	保育材料費	1,345,493	741,408	604,085
	水道光熱費	2,527,888	1,837,524	690,364
	燃料費	32,794	66,852	△ 34,058
	消耗器具備品費	2,833,375	1,543,360	1,290,015
	保険料	342,950	257,970	84,980
	賃借料	665,732	413,280	252,452
	雑費	118,609	18,663	99,946
	事務費	5,088,478	3,963,854	1,124,624
	福利厚生費	823,376	426,588	396,788
	旅費交通費	116,780	8,960	107,820
	研修研究費	476,393	344,410	131,983
	事務消耗品費	592,576	491,114	101,462
	水道光熱費	37,319	29,034	8,285
	修繕費	578,452	2,700	575,752
	通信運搬費	215,266	166,822	48,444
	会議費	75,898	114,081	△ 38,183
	業務委託費	1,886,352	2,084,322	△ 197,970
	その他の委託費	1,886,352	2,084,322	△ 197,970
	手数料	53,554	43,298	10,256
	租税公課	52,680	69,660	△ 16,980
	諸会費	79,689	106,689	△ 27,000
	雑費	100,143	76,176	23,967
	減価償却費	9,277,465	4,854,392	4,423,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,585,484	△ 775,883	△ 3,809,601	
サービス活動費用計(2)		102,255,942	70,250,529	32,005,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,749,928	6,529,517	3,220,411
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,272	12,478	△ 7,206
	その他のサービス活動外収益	783,189	228,145	555,044
	利用者等外給食収益	377,400	228,145	149,255
	雑収益	405,789	0	405,789
	雑収益	405,789	0	405,789
	サービス活動外収益計(4)		788,461	240,623
費 用	支払利息	0	222,626	△ 222,626
	サービス活動外費用計(5)		0	222,626
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		788,461	17,997	770,464
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,538,389	6,547,514	3,990,875
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	68,508,000	△ 68,508,000
	施設整備等補助金収益	0	68,508,000	△ 68,508,000
	その他の特別収益	0	160,000	△ 160,000
	前期損益修正益	0	160,000	△ 160,000
	特別収益計(8)		0	68,668,000
費 用	固定資産売却損・処分損	167,010	0	167,010
	建物附属設備除却・廃棄費用	167,010	0	167,010
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	68,508,000	△ 68,508,000
特別費用計(9)		167,010	68,508,000	△ 68,340,990
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 167,010	160,000	△ 327,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,371,379	6,707,514	3,663,865
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	27,913,564	21,206,050	6,707,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,284,943	27,913,564	10,371,379
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	△ 15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	15,000,000	△ 15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	△ 15,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	15,000,000	△ 15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,284,943	27,913,564	10,371,379

社会福祉法人若潮会 しおひら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人若潮会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,729,757	106,539,599	△ 67,809,842	流動負債	8,205,644	38,119,832	△ 29,914,188
現金預金	34,586,198	33,510,401	1,075,797	事業未払金	1,450,571	33,988,256	△ 32,537,685
事業未収金	1,374,870	1,357,410	17,460	未払費用	6,421,171	3,749,651	2,671,520
未収金	244,471	121,993	122,478	預り金	333,902	381,925	△ 48,023
未収補助金	2,428,000	71,473,000	△ 69,045,000				
貯蔵品	96,218	76,795	19,423				
固定資産	122,913,294	129,231,745	△ 6,318,451	固定負債	0	50,000,000	△ 50,000,000
基本財産	109,426,289	115,587,695	△ 6,161,406	設備資金借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
建物	88,823,448	88,823,448	0	負債の部合計	8,205,644	88,119,832	△ 79,914,188
建物附属設備	32,937,003	32,937,003	0				
減価償却累計額	△ 12,334,162	△ 6,172,756	△ 6,161,406				
その他の固定資産	13,487,005	13,644,050	△ 157,045				
建物	513,350	513,350	0	基本金	51,075,331	51,075,331	0
建物附属設備	948,000	872,604	75,396	第1号基本金	45,875,331	45,875,331	0
構築物	2,279,200	172,800	2,106,400	第3号基本金	5,200,000	5,200,000	0
機械及び装置	7,684,200	7,684,200	0	国庫補助金等特別積立金	64,077,133	68,662,617	△ 4,585,484
車輛運搬具	3,377,137	3,377,137	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,618,324	4,255,700	362,624	次期繰越活動増減差額	38,284,943	27,913,564	10,371,379
減価償却累計額	△ 5,942,206	△ 3,231,741	△ 2,710,465	(うち当期活動増減差額)	10,371,379	6,707,514	3,663,865
差入保証金	9,000	0	9,000				
資産の部合計	161,643,051	235,771,344	△ 74,128,293	純資産の部合計	153,437,407	147,651,512	5,785,895
				負債及び純資産の部合計	161,643,051	235,771,344	△ 74,128,293

# 財 産 目 録

平成28年 3月 31日 現在

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	手許有高	10,002
普通預金	琉球銀行/西崎支店/No.494977	30,109,514
	琉球銀行/西崎支店/No.494991	4,465,608
	琉球銀行/西崎支店/No.538598	1,074
	3月分太陽光売電料	48,695
未収金	沖縄労働局 H25年度労働保険料還付金	92,430
	沖縄労働局 H26年度労働保険料還付金 他	103,346
	事業未収金	244,471
	糸満市 H27年度 子ども・子育て支援保育給付金	1,374,870
未収補助金	糸満市 H27年度 障害児保育事業費等補助金	1,408,000
	沖縄県 H27年度 保育士正規雇用化促進事業補助金	720,000
	糸満市 H27年度 延長保育事業費補助金	300,000
	貯蔵品	96,218
	おたより帳 他	
	流動資産合計	38,729,757
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
建物		
	沖縄県糸満市宇潮平731番地 所在の建物	36,061,128
	保育園増築(鉄筋コンクリート造陸屋根2階建)	52,762,320
	建物附属設備	88,823,448
	沖縄県糸満市宇潮平731番地 所在の建物附属設備	
	電気設備	15,992,880
	厨房設備	2,223,110
	水道設備(増築分)	2,168,880
	空調・給排水設備(＃)	11,137,333
	昇降機設備工事(＃)	1,414,800
	減価償却累計額	△ 12,334,162
	基本財産合計	109,426,289
<b>(2) その他の固定資産</b>		
建物		
	中古プレハブ	513,350
建物附属設備		
	洗濯干場	300,000
	アルミテラス工事	648,000
	構築物	948,000
	遮熱ゴムチップ舗装	172,800
	フェンス工事(園庭)	130,000
	外構工事(コンクリート)	1,976,400
機械及び装置		
	太陽光発電システム	7,684,200
車両運搬具		
	ハイエースワゴンGL	3,377,137
器具及び備品		
	自動車セット・壁面時計	1,650,000
	冷凍冷蔵庫	245,700
	プール・セーフティーマット	2,200,000
	壁面(看板)	160,000
	壁面	230,000
	パソコン	132,624
	減価償却累計額	△ 5,942,206
<b>(3) 差入保証金</b>		
	レンタル浄水サーバー保証金	9,000
	その他の固定資産合計	13,487,005
	固定資産合計	122,913,294
	資産合計	161,643,051
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		
	ひかりのくに㈱	253,000
	翔神	230,000
	糸満市 H27年度 子ども・子育て支援保育給付金差額分	40,430
	その他	927,141
	未払費用	1,450,571
	3月分給与	4,335,032
	3月分社会保険料	572,353
	H27年度 処遇改善等加算分	1,403,533
	その他	110,253
	預り金	6,421,171
	所得税・住民税・雇用保険	333,902
	流動負債合計	8,205,644
	負債合計	8,205,644
	差引純資産	153,437,407

財務諸表に対する注記(社会福祉法人若潮会 法人全体用)

1. 重要な会計方針

[1] 有価証券の評価基準及び評価方法

・なし

[2] 固定資産の減価償却の方法

・建物 - 定額法 他固定資産 - 定率法

[3] 引当金の計上基準

・退職給付金引当金 - なし  
・賞与引当金 - なし

2. 重要な会計方針の変更

・なし

3. 採用する退職給付金制度

職員の退職金の支給に備える為、退職共済制度に加入しています。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(基本)	88,823,448	0		88,823,448
建物附属設備(基本)	32,937,003	0		32,937,003
減価償却累計額(基本)	△ 6,172,756	△ 6,161,406		△ 12,334,162
合計	115,587,695	△ 6,161,406	0	109,426,289

5. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産の種類			
建物(基本)	88,823,448	4,430,877	84,392,571
建物附属設備(基本)	32,937,003	7,903,285	25,033,718
小計	121,760,451	12,334,162	109,426,289
その他の固定資産			
建物	513,350	275,925	237,425
建物附属設備	948,000	322,752	625,248
構築物	2,279,200	361,338	1,917,862
機械及び装置	7,684,200	973,380	6,710,820
車両運搬具	3,377,137	2,309,060	1,068,077
器具及び備品	4,618,324	1,699,751	2,918,573
小計	19,420,211	5,942,206	13,478,005
合計	141,180,662	18,276,368	122,904,294

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	244,471	0	244,471
事業未収金	1,374,870	0	1,374,870
未収補助金	2,428,000	0	2,428,000
合計	4,047,341	0	4,047,341

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項


該当なし

# 監事監査報告書

平成 28 年 5 月 24 日

社会福祉法人若潮会  
理事長 金城 秀和 殿

以上、平成 27 年度の社会福祉法人若潮会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正に処理作成されていることを認めます。

監事 山川とみえ 

監事 平良豊 